

# БАЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	937625669
по ОКТМО	5835064204
по ОКПО	56701000
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника»

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

## А К Т И В

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010	-	169 589 474,71	48 317 940,40	217 907 415,11	-	172 963 022,48	47 151 520,86	220 114 543,34
в том числе								
011	-	132 825 243,19	-	132 825 243,19	-	132 684 254,19	-	132 684 254,19
недвижимое имущество учреждения (010110000)*								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*								
012	-	33 823 153,86	48 202 740,40	82 025 894,26	-	37 337 690,63	46 750 634,86	84 088 325,49
иное движимое имущество учреждения (010130000)*								
013	-	2 941 077,66	115 200,00	3 056 277,66	-	2 941 077,66	400 886,00	3 341 963,66
предметы лизинга (010140000)*								
014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*								
020	-	70 595 289,79	42 619 507,92	113 214 797,71	-	76 480 583,48	43 492 790,88	119 973 374,36
в том числе								
021	-	44 724 929,75	-	44 724 929,75	-	48 460 531,42	-	48 460 531,42
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*								
022	-	23 831 812,38	42 509 092,92	66 340 905,30	-	25 981 504,40	43 195 489,88	69 176 994,28
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*								
023	-	2 038 547,66	110 415,00	2 148 962,66	-	2 038 547,66	297 301,00	2 335 848,66
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*								
024	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	-	98 994 184,92	5 698 432,48	104 692 617,40	-	96 482 439,00	3 658 729,98	100 141 168,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)								
из них								
031	-	88 100 313,44	-	88 100 313,44	-	84 223 722,77	-	84 223 722,77
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)								



Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
040									
041									
042									
043									
050									
051									
052									
053									
060									
061									
062									
063									
070									
080									
081									
090									
091									
092									
093									
094									

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
	3	4	5	6	7	8	9	10	
1									
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего									
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*									
предметы лизинга (010240000)*									
Амортизация нематериальных активов *									
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*									
предметов лизинга (010449000)*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)									
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)									
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)									
Материальные запасы (010500000)									
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)									
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)									
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)									
в иное движимое имущество учреждения (010630000)									
в предметы лизинга (010640000)									
Итого	3 895,25	21 375 510,51	9 256 237,25	12 799 086,17	564 616,34	21 375 510,51	9 130 628,34	21 375 510,51	15 462 931,03





А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	578 752,46	-	96 978,35	675 730,81	-	-	2 766 235,62	2 766 235,62
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-119 467 165,43	-5 693 647,48	-125 160 812,91	-	-116 955 419,51	-3 555 144,98	-120 510 564,49
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-188 023 907,56	-48 202 740,40	-236 226 647,96	X	-191 397 455,33	-46 750 634,86	-238 148 090,19
амортизация ОЦИ*	337	X	68 556 742,13	42 509 092,92	111 065 835,05	X	74 442 035,82	43 195 489,88	117 637 525,70
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-119 467 165,43	-5 693 647,48	-125 160 812,91	X	-116 955 419,51	-3 555 144,98	-120 510 564,49
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	271 832,16	271 832,16	-	-	338 250,15	338 250,15
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.290 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	581 387,50	-119 467 165,43	69 101 816,36	-49 783 961,57	383 327,84	-116 955 419,51	50 842 197,91	-65 729 893,76
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	585 282,75	4 441 483,67	84 056 486,09	89 083 252,51	947 944,18	6 670 216,35	63 631 556,23	71 249 716,76



Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)			1 092 404,05	1 092 404,05			994 643,21	994 643,21
531	из них расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	1 092 404,05	1 092 404,05	X	X	994 643,21	994 643,21
532	расчеты с депонентами (030402000)								
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)			22 335 519,86	22 335 519,86	383 327,84			383 327,84
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	581 387,50		23 427 923,91	24 009 311,41	383 327,84		994 643,21	1 377 971,05
<b>IV. Финансовый результат</b>									
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	3 895,25	4 441 483,67	60 628 562,18	65 073 941,10	564 616,34	6 670 216,35	62 636 913,02	69 871 745,71
из них									
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	3 895,25	-64 115 258,46	18 119 469,26	-45 991 893,95	564 616,34	-67 771 819,47	19 441 423,14	-47 765 779,99
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	68 556 742,13	42 509 092,92	111 065 835,05	X	74 442 035,82	43 195 489,88	117 637 525,70
624	доходы будущих периодов (040140000)								
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (040160000)								
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>	585 282,75	4 441 483,67	84 056 486,09	89 083 252,51	947 944,18	6 670 216,35	63 631 556,23	71 249 716,76

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					16 079 589,19		402 891 796,54	418 971 385,73
	в том числе									
	доходы	171								
	расходы	172					16 079 589,19		402 891 796,54	418 971 385,73
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180								
	в том числе									
	расходы	181					15 698 896,39		426 025 592,75	441 724 489,14
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182					15 698 896,39		426 025 592,75	441 724 489,14
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		1 704 734,17	1 522 137,73	3 226 871,90		1 599 741,37	1 648 404,35	3 248 145,72
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		1 704 734,17	1 522 137,73	3 226 871,90		1 599 741,37	1 648 404,35	3 248 145,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
		221	-	-	-	-	-	-	-	-	
		222	-	-	-	-	-	-	-	-	
		224	-	-	-	-	-	-	-	-	
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	
		230	-	-	-	-	-	-	-	-	
		240	-	-	-	-	-	-	-	-	
		241	-	-	-	-	-	-	-	-	
		242	-	-	-	-	-	-	-	-	
		243	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	244	-	-	-	-	-	-	-	-	
		245	-	-	-	-	-	-	-	-	
		246	-	-	-	-	-	-	-	-	
		247	-	-	-	-	-	-	-	-	
		248	-	-	-	-	-	-	-	-	
		249	-	-	-	-	-	-	-	-	
		250	-	-	-	364 193,33	364 193,33	-	-	369 898,04	369 898,04
		251	-	-	-	364 193,33	364 193,33	-	-	369 898,04	369 898,04
		252	-	-	-	364 193,33	364 193,33	-	-	369 898,04	369 898,04
		24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	250	-	-	-	364 193,33	364 193,33	-	-
251	-			-	-	364 193,33	364 193,33	-	-	369 898,04	
252	-			-	-	364 193,33	364 193,33	-	-	369 898,04	
253	-			-	-	-	-	-	-	-	-
254	-			-	-	-	-	-	-	-	-
255	-			-	-	-	-	-	-	-	-
256	-			-	-	-	-	-	-	-	-
257	-			-	-	-	-	-	-	-	-
258	-			-	-	-	-	-	-	-	-
259	-			-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250	-	-	-	364 193,33	364 193,33	-	-	369 898,04	
		251	-	-	-	364 193,33	364 193,33	-	-	369 898,04	
		252	-	-	-	364 193,33	364 193,33	-	-	369 898,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество неизрасходуемые активы	253 254 255 256 257 258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество неизрасходуемые активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								

Руководитель \_\_\_\_\_

В. Г. Асеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

В. В. Кузина  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(должность)

(телефон, e-mail)

